

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
1 BERTPREV												
Despesa Orçamentária												
4 ADMINISTRAÇÃO												
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS												
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.600.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.453.171,73	96.828,27	96.828,27	96.828,27
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	332.042,13	17.957,87	17.957,87	17.957,87
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	78.042,88	6.957,12	6.957,12	6.957,12
33904900 AUXÍLIO TRANSPORTE	8	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.142,71	857,29	857,29	857,29
		2.048.000,00	0,00	51.000,00	0,00	1.997.000,00	0,00	1.997.000,00	1.874.399,45	122.600,55	122.600,55	122.600,55
2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA												
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE												
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10	30.000,00	0,00	26.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.216,21	283,79	283,79	283,79
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	50.000,00	0,00	17.786,98	0,00	32.213,02	0,00	32.213,02	31.152,51	1.060,51	1.060,51	1.060,51
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	330.000,00	0,00	171.845,00	0,00	158.155,00	0,00	158.155,00	146.739,23	11.415,77	11.415,77	11.415,77
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	300.000,00	0,00	200.131,25	0,00	99.168,75	0,00	99.168,75	91.986,01	7.182,74	7.182,74	7.182,74
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	300.000,00	0,00	187.878,20	0,00	108.821,80	0,00	108.821,80	100.081,46	8.740,34	8.740,34	8.740,34
		1.010.000,00	0,00	604.141,43	0,00	401.858,57	0,00	401.858,57	373.175,42	28.683,15	28.683,15	28.683,15
13 COBERTURA ATUARIAL												
2.093 COBERTURA ATUARIAL												
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL												



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO												
12 PREVIDENCIARIO												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	28.133.787,83	1.866.212,17	1.866.212,17	1.866.212,17
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.789.277,65	210.722,35	210.722,35	210.722,35
31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	100.000,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.040,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20	2.300.000,00	0,00	2.141.093,54	0,00	158.906,46	0,00	158.906,46	0,00	158.906,46	158.906,46	158.906,46
		46.400.000,00	0,00	13.206.093,54	0,00	33.193.906,46	0,00	33.193.906,46	30.954.105,48	2.239.800,98	2.239.800,98	2.239.800,98
28 ENCARGOS ESPECIAIS												
845 OUTRAS TRANSFERENCIAS												
11 CUSTEIO DO BERTPREV												
23 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	627.150,00	0,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	627.150,00	544.756,99	82.393,01	82.393,01	82.393,01
		627.150,00	0,00	0,00	0,00	627.150,00	0,00	627.150,00	544.756,99	82.393,01	82.393,01	82.393,01
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23	41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.170.700,00	0,00	41.170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL												
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25	927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		927.150,00	0,00	927.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:		92.715.000,00	0,00	56.289.084,97	0,00	36.421.915,03	0,00	36.421.915,03	33.946.437,34	2.475.477,69	2.475.477,69	2.475.477,69
Despesa Extra-Orçamentária												
21881010200 I.N.S.S.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.685,55	32.685,55

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO				LIQUIDADO		PAGO		
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
21881040300	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,55	293,55	
21881011300	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011300	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,71	11.607,71	
45112029900	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,50	2.004,50	
21881011000	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,39	2.728,39	
21881019900	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11311019900	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019900	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	9.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	9.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,64	117,64	
21881010800	9.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	83,52	
21881011502	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019902	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019901	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11291010000	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011502	9.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019902	9.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019902	9.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.681,97	53.681,97	
21881019902	9.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	
21881011502	9.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019902	9.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,78	10.663,78	
21881019902	9.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11385010002	9.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.572,61	114.572,61
Investimentos dos RPPS												



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL		NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
Deságio de Aplicações Financeiras											5.446.895,64	5.446.895,64
Contrapartida de reconhecimento de receitas de Ganhos em Aplicações financeiras											0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00									
TOTAL - Investimentos dos RPPS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446.895,64	5.446.895,64
TOTAL FUNDO - BERTPREV:	92.715.000,00	0,00	56.289.084,97	0,00	36.421.915,03	0,00	36.421.915,03	33.946.437,34	2.475.477,69	2.475.477,69	8.036.945,94	8.036.945,94
<u>TOTAL FUNDO - BERTPREV</u>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.289.084,97	0,00	36.421.915,03	0,00	36.421.915,03	33.946.437,34	2.475.477,69	2.475.477,69	2.475.477,69	2.475.477,69
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											114.572,61	114.572,61
INVESTIMENTOS DO RPPS:											5.446.895,64	5.446.895,64
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.289.084,97	0,00	36.421.915,03	0,00	36.421.915,03	33.946.437,34	2.475.477,69	2.475.477,69	8.036.945,94	8.036.945,94



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	Banco	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		
				ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
111110601	106 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C												67.015,95
111110601	108 SANTANDER - (C/C-HONORARIOS ADV SUCUMBENCIAIS)												134,01
111110601	463 - SANTANDER - CONSIGNADOS												54.515,29
111110601	SANTANDER CUSTEIO 57000001-9												21.565,70
111110603	104 - B.B. CTA MOVIMEN												12.010,30
111110603	107 - ITAÚ C/MOVIMENTO												13,94
111110603	SANTANDER - PREV - 57000003-3												5.651,62
141110901	494 - CUSTÓDIA CEF												175.526.538,66
141110904	504 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA												31.568.951,72
141110904	508 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (C/C 3-3)												32.193.745,36
141110905	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII												4.157.496,85
141110906	404 - CREDIT YELD/BNY MELLON - BCO SANTOS												98.833,42
141110906	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI												16.919.178,01
141110906	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF												17.576.563,20
141110906	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI												6.222.330,92
141110906	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII												5.865.570,44
141110906	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF												20.535.736,00
141110906	495 - ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI												101.787.600,39
141110906	509 - SANTANDER FIC SOBERANO RF REF.DI (C/C 1-9)												1.244.552,03
141110906	511 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA												40.594.521,97
141111001	454 - ITAÚ RPI AÇÕES												43.601.890,14
141111002	462 - BTG DIVIDENDOS FIA												7.614.811,97
141111002	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA												51.703.992,73
141111002	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA												21.390.701,21
141111002	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA												20.012.170,65
141111002	497 - WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES												8.932.582,25
141111002	500 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES												3.853.952,31
141111005	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II												5.039.322,57
141111005	505 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I FIP												13.453.034,63



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>EMPENHADO</u>			<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>		
		<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>	<u>À PAGAR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
			Total Caixa e Bancos:									630.054.984,24
			Total Geral:									638.091.930,18



CNPJ:02.581.343/0001-12

Balancete da Despesa de: 01/01/2021 a 31/01/2021

<u>Cod.Red.</u>	<u>DOTAÇÃO</u>			<u>ANTERIOR</u>	<u>EMPENHADO</u>			<u>À PAGAR</u>	<u>LIQUIDADO</u>		<u>PAGO</u>	
	<u>INICIAL</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>ANULAÇÕES</u>	<u>ATUAL</u>		<u>NO PERÍODO</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ATUAL</u>	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	92.715.000,00	0,00	56.289.084,97	0,00	36.421.915,03	0,00	36.421.915,03	33.946.437,34	2.475.477,69		2.475.477,69	2.475.477,69
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:											114.572,61	114.572,61
INVESTIMENTOS DO RPPS:											5.446.895,64	5.446.895,64
TOTAL CAIXA E BANCOS:												630.054.984,24
TOTAL GERAL:	92.715.000,00	0,00	56.289.084,97	0,00	36.421.915,03	0,00	36.421.915,03	33.946.437,34	2.475.477,69		8.036.945,94	638.091.930,18

ALEXANDRE HOPE HERRERA
CONTADOR
1SP292335

PATRICIA RAMOS QUARESMA
COORDENAÇÃO ADM E FINANCEIRA

WALDEMAR CESAR RODRIGUES DE ANDRADE
PRESIDENTE